



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 04 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.24.2023

**Pan  
Euzebiusz Strzelczyk  
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą**

**Urząd Gminy Grabów nad Pilicą  
ul. Kazimierza Pułaskiego 51  
26-902 Grabów nad Pilicą**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup> oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup>, kontrolerzy: Kamil Karkułowski i Anna Doroszevska – starsi inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 28 lutego do 13 marca 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą, z siedzibą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą.

Kontrolą objęto stan realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 10 lutego 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 23 maja 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie przyjęto 325 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 333 dowody osobiste, wpłynęły 33 zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 33 zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przyjęto

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190).

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, zrealizowano 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto 2 dowody osobiste nie zostały odebrane przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

W wyżej wymienionym okresie nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO), nie wydawano również zaświadczeń zawierających odpis danych przetwarzanych w RDO oraz nie wpłynęły wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki zawieszenia certyfikatów i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 20<sup>3</sup> wniosków o wydanie dowodu osobistego, 11 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydanych na ich podstawie zaświadczeń, 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 2 dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania<sup>4</sup>.

Wszystkie poddane badaniu wnioski złożone były przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych<sup>5</sup> na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu<sup>6</sup> i były kompletne. Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono aktualną fotografię zgodnie z art. 29 ustawy o dowodach osobistych, spełniającą wymagania określone w § 6 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

---

<sup>3</sup> Dotyczy wniosków o wydanie dowodu osobistego osób, w tym:

- po raz pierwszy;
- z powodu upływu terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego;
- z powodu zmiany danych;
- z powodu zmiany wizerunku twarzy;
- wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej;
- wymiana dowodu bez odcisków palców;
- utrata dowodu.

<sup>4</sup> Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszu ustaleń kontroli nr 2, który dołączono do akt kontroli.

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, ze zm.).

<sup>6</sup> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865), dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Wydanie dowodu osobistego następowało w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z regulacją określoną w art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. We wszystkich kontrolowanych przypadkach dowody osobiste odbierane były osobiście lub przez uprawnione osoby w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą, w myśl regulacji zawartych w art. 30 wspomnianej wyżej ustawy. Odbiór potwierdzany był na formularzu odbioru dowodu osobistego, który był zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Powyższe formularze były kompletne, znajdowały się na nich potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, a w 18 przypadkach także potwierdzenia odbioru dokumentu z kodem PUK – ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelnego podpisu osób je odbierających, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego były kompletne oraz zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. We wszystkich poddanych kontroli aktach dotyczących zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, znajdowały się egzemplarze aktowe wydanych zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenia wydawane były z urzędu, na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 6 do wymienionego wyżej rozporządzenia oraz były kompletne.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych oraz wprowadzono do RDO prawidłowe dane określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nastąpiło na podstawie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot. Dokumentacja została udostępniona zgodnie z żądaniem wnioskodawcy i wyłącznie w zakresie objętym treścią złożonego wniosku. Wnioskujący podmiot był zwolniony z opłaty zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych.

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana była zgodnie z regulacją określoną w art. 62 ustawy o dowodach osobistych oraz zabezpieczona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 43 ustawy o dokumentach publicznych<sup>7</sup>. Nieodebrane dowody osobiste w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

---

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1006).

**W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:**

1. Niewskazanie podstawy prawnej udzielonej odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Powyższym zaniechaniem nie zapewniono należytej informacji o podstawie prawnej działania organu zgodnie z zasadą określoną w art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego<sup>8</sup>. Ponadto podkreślić należy, że zgodnie z art. 6 k.p.a. organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Dlatego też podstawa prawna udostępnienia dokumentacji przez organ, powinna być przywołana w sporządzonej odpowiedzi na wniosek.
2. Na 10 wydanych zaświadczeniach o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz na piśmie stanowiącym odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nie złożono podpisu z użyciem pieczętki imiennej „*Z up. Wójta...*”<sup>9</sup>.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania z zakresu wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych, ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień**.

**Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień, a w szczególności do:**

1. Wskazywania podstawy prawnej w udzielanych odpowiedziach na wniosek w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
2. Opatrywania wydanych zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz pism stanowiących odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami podpisem z użyciem pieczętki imiennej „*Z up. Wójta...*”.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Wójta na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zalecenia, wykorzystaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach

---

<sup>8</sup> Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775, ze zm.) – dalej k.p.a.

<sup>9</sup> xxx.

ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  
Proszę o udzielenie powyższej informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

**Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO**

*Artur Subda*  
**Dyrektor Wydziału Kontroli**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/